



COMPAÑIA DE TAXIS

“COCALEDAC S.A.”



ACTA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las 08:00, se reúnen en Junta General los accionistas de la Compañía de Taxis LEON&COLLAGUAZO COCALEDAC S.A. presidida por el señor Presidente Segundo Collaguazo para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quorum;
2. Aprobación del orden del día;
3. Saludo de bienvenida por parte del sr. presidente;
4. Informe del comisario;
5. Informe de gerencia;
6. Lectura y aprobación de los balances del periodo 2019;
7. Clausura y
8. Aprobación del acta.

DESARROLLO

CONSTACION DEL QUORUM.

El señor secretario procede a tomar lista estando presentes 14 accionistas, existiendo el quorum reglamentario disponiendo el señor Presidente se continúe con la reunión.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

El señor Presidente pone a consideración de cada uno de los accionistas el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.

El Segundo Manuel Collaguazo Caisaluisa, Presidente de la Compañía da la cordial bienvenida agradeciendo la presencia a la mencionada Junta en vista que se va aprobar los balances del periodo 2019.

INFORME DE COMISARIO.

El señor Diego Fernando Correa Guamán, Comisario de la Compañía toma la palabra y presenta el informe a los balances del periodo 2019, con las siguientes observaciones y recomendaciones:

Quien manifiesta que tomando en cuenta los Activos de la empresa, del periodo del 31 de diciembre del 2019 contamos con un patrimonio de **\$9.115,69** (Nueve mil ciento quince con sesenta y nueve centavos dólares americanos).

Los Pasivos que vienen siendo préstamos a Instituciones Financieras, cuentas por pagar a proveedores, del periodo del 31 de diciembre del 2019.El valor de **\$739,71** (Setecientos treinta y nueve con setenta y un centavos dólares americanos).



COMPañIA DE TAXIS

“COCALEDAC S.A.”



ESTADO DE RESULTADOS

En el estado de resultado informa que ha analizado las cuentas de ingresos de servicios, ingresos operacionales y los ingresos no operaciones que viene siendo un valor de **\$12.446,41** (doce mil cuatrocientos cuarenta y seis con cuarenta y uno centavos dólares americanos).

En las cuentas de los costos y gastos el valor viene siendo **\$11,749.36** (once mil setecientos cuarenta y nueve con treinta y seis centavos dólares americanos).

ANALISIS

Analizando las cuentas de los Estados, la compañía está cancelando las siguientes cuentas.

Gastos administrativos \$1,800.00 (mil ochocientos con cero centavos dólares americanos)

Gastos Generales que vienen siendo las siguientes cuentas: Otros gastos \$1,310.73 (mil trescientos diez con setenta y tres centavos dólares americanos)

Movilización Personal \$1,060.00 (mil setenta con cero centavos dólares americanos)

GASTOS LEGALES \$96.23 (noventa y seis con veinte y tres centavos dólares americanos)

GASTOS NO DOCUMENTADOS \$3,046.44 (Tres mil cuarenta y seis con cuarenta y cuatro centavos dólares americanos)

RECOMENDACIONES:

Me sugiere que se haga responsable el Presidente y Gerente del pago del Abogado, para que se realice la señalización de la compañía y el seguimiento de los operativos de la otra compañía.

Recomiendo que la caja chica, solo se maneje para caja chica y no se mezcle con pagos básicos de la compañía.

Me he dado cuenta de que tenemos muchas cuentas por cobrar y la comisión encargada no está haciendo los seguimientos requeridos para los cobros de las cuentas pendientes.

Trabajar conjuntamente con la directiva para que se me haga saber las decisiones tomadas para un futuro.

Luego de haber presentado el informe este es aprobado en forma unánime por todos los asistentes.

INFORME DE GERENCIA.

El señor José Fredy León Rodríguez, Gerente de la Compañía, toma la palabra y presenta el informe de las actividades realizadas en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, dividido en los siguientes campos:

Dirección: Monjas Collacoto barrio Alma Lojana
TELEFONOS 0985520688 02 2 602750



COMPAÑIA DE TAXIS

“COCALEDAC S.A.”



Gestión Administrativa, en donde manifiesta que para mejorar la atención a los clientes se ha mantenido reuniones con la Señorita Operadora de la Compañía y todos sus accionistas.

Así mismo manifiesta que para poder darse a conocer como compañía de Taxis se contratado la elaboración de rótulos publicitarios y tarjetas de presentación.

Para mejorar la presentación de los conductores de las unidades se ha procedido a la elaboración de chalecos

Gestión Social, Como gestión social manifiesta que se ha procedido a felicitar a los compañeros que han cumplido años en los diferentes meses.

Situación Financiera, En lo que respecta a la situación financiera manifiesta que la compañía tiene en activos fijos la siguiente cantidad USD. 4.411, informando además que existe un rubro alto en cuentas por cobrar lo que está afectando a la situación financiera de la compañía

Situación Económica, En este punto manifiesta que ha tomado como referencia el Estado de Resultados del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, en donde se ha obtenido los siguientes resultados.

Ingresos, los aportes de los accionistas. En cambio, por el lado de los egresos tenemos los gastos, administrativos y de operación.

En el presente periodo hemos recibido ingresos por aportes mensuales de sus accionistas por un valor total de USD. 12.446.41, con un cumplimiento de aportes mensuales del 40% del total de sus accionistas.

Los gastos fueron, adquisición de uniformes y ropa de trabajo \$ 417,00, pago de honorarios USD. 3.502,00 dando un total de USD. 3.919,00.

Gastos de personal administrativo USD. 1,080,00.

Por consumo telefónico USD. 289,60, consumo energía USD. 99,01, consumo celular USD. 142,12, arriendo local USD. 1.298,00, gastos cafetería USD. 5,00, mantenimiento de equipos USD. 200,00, movilización de personal USD. 1.060,00, xerox copias USD. 4,50, gastos legales USD. 96,23, donaciones USD. 150,00, con un total de USD. 3.343,92.

Gastos

Caja Chica USD. 1.462,00, gastos no documentados USD. 1.000,00, retenciones USD. 583,96. con un total de USD. 3.046,44.

Dando un gran total de gastos de USD. 11.749,36

Dirección: Monjas Collacoto barrio Alma Lojana
TELEFONOS 0985520688 02 2 602750



COMPañIA DE TAXIS

“COCALEDAC S.A.”



Restando Ingresos menos gastos informa que hay un saldo a favor de USD. 697.05

Distribución de Excedentes:

En la destrucción de excedentes recomienda, que se capitalice y se registre en la cuenta de Fondo Irrepartible de la Reserva Legal.

Luego de presentado el informe este es aprobado en forma unánime por los asistentes.

LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2019

La señora Lorena Mantilla, Contadora de la compañía procede hacer una explicación al Balance Económico del periodo 2019, indicando que como saldo de inicial al primero de julio que nos entregaron el programa contable, en donde manifiesta que ha iniciado como asiente inicial el estado de cuenta del banco, más los activos fijos que tiene la compañía y la constitución jurídica dando un estado de cuenta inicial de usd. 7.678.93, pero este valor varia por eso se lo registra solo en el banco, para posterior pasar a explicar en lo que se refiere a flujos y sumas es todo el movimiento que se ha tenido durante todo el año, en lo que se refiere Estado de Situación Financiera que son los saldos con los que se terminó el análisis del balance, dentro de este Estado explica a lo que se refiere a cuentas por pagar proveedores son los que pasa a los pagos que se tenía que realizar en enero, también explica la cuenta pagos de retenciones y pagos al SRI que el pago de diciembre se lo pago hasta el 26 de enero, en la cuenta revalorización de Activos es por el motivo que a la presente fecha no se tenía las facturas con fechas actualizadas y no es dable ingresar facturas con fechas anteriores, y como resultado es de usd. 697,05.

Pasando a explicar la cuenta Provisión Cuentas incobrables que no se podía dejar como cuentas por pagar por que infla la situación financiera, siendo esto algo incierto es muy importante reflejar este valor, por lo que recomienda que sería necesario hacer un compromiso verdadero para que cada uno de los accionistas se pongan al día, y poder cruzar con una cuenta por cobrar a los socios, para que sea un ingreso verdadero.

El señor Presidente pregunta que en Activos fijos cuanto dispone la Compañía, y que esas cuentas incobrables nos afectan para el momento de subir a las Superintendencia de Compañías, la señora contadora responde que luego de haber hecho la revalorización de los activos la compañía dispone de usd. 4.441,00 y sobre la provisión de las cuentas incobrables, nos va afectar, pero si se le hubiera dejado como cuentas por cobrar ahí sí, pero a futuro se debería hacer un análisis minucioso y dar de baja a esas cuentas incobrables.

Continua con el Estado de Resultados por lo que manifiesta que hay un módulo donde se registra la facturación a centavo del pago de cada uno de ustedes, y si desean pueden ir a ver cuánto han pagado, por lo que se le ha rogado a la señorita Sonia Bereche Operadora de la Compañía deposite a diario lo recaudado, y siendo ella la única que maneja dinero.



COMPañIA DE TAXIS

“COCALEDAC S.A.”



Toma la palabra la señora Marisol y pregunta a que se refiere la ayuda económica a lo siendo el señor Gerente explica que esa ayuda económica es de acuerdo a una resolución tomada en una Junta General, en donde acordaron apoyar para el proceso de regularización de la compañía.

El señor Morales pregunta a lo que se refiere la cuenta Gastos Administrativos, la señora contadora explica que son los pagos de los sueldos de las Operadoras y no podría poner como honorarios porque no disponen de un título profesional.

Explica porque no están como sueldos y salarios, porque deberían estar afiliados al Seguro Social y la empresa por el momento no está en condiciones de pagar una planilla de seguros, pero a futuro si sería necesario que la empresa tenga unas dos personas aseguradas.

Luego de la exposición el señor Presidente pone a consideración los balances del periodo 2019, el cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.

CLAUSURA.

Siendo las 12.16 P.M. horas el señor Presidente da por clausurada la presente Junta General, para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretario que Certifica y la asistencia de todos los accionistas en listado adjunto.

APROBACIÓN DEL ACTA

El señor presidente dispone un receso de 20 minutos, para proceder a elaborar el Acta para su aprobación, luego del receso se da lectura al Acta siendo aprobada por unanimidad.

Segundo Manuel Collaguazo
Presidente

José Freddy León Rodríguez
Gerente